

**Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
(Expresado en Bolívares)

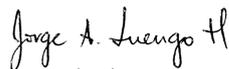
ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASIVO	31/12/2023	31/12/2022
<b>DISPONIBILIDADES</b>	899.380	538.043	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	-	-
Efectivo	-	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	953	3.415	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	898.427	534.628	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	1.610.580	550.333	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.610.580	550.333	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	-	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	-	-
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	-	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	4.523.396	2.257.990	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-	-
<b>BIENES DE USO</b>	39.007	8.978	<b>OTROS PASIVOS</b>	21.290	15.008
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>21.290</b>	<b>15.008</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	-	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	<b>PATRIMONIO</b>	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	12.652	10.234	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.085.015</b>	<b>3.365.578</b>	Capital pagado	-	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	29	29
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Resultados del ejercicio	1.879.423	1.487.413
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	-	-	Utilidades no distribuidas	(2.103.675)	(1.481.864)
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	-	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>	3.056.460	1.222.728
Administración de cartera	-	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.231.488	2.122.264
Custodia	-	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>7.063.725</b>	<b>3.350.570</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	-	-	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA</b>	<b>7.063.725</b>	<b>3.350.570</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.085.015</b>	<b>3.365.578</b>
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-
Administración de cartera	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Custodia	-	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	-	-
<b>Total Encargos de Confianza</b>	-	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	Administración de cartera	-	-
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	-	Custodia	-	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	-	-	<b>Total Encargos de Confianza</b>	-	-

**Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	3.519	4.493	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	3.519	4.493
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	1.995.900	1.525.220
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(16.723)	(4.481)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	3.519	4.493	Diferencias en cambio	520.700	405.642
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	1.491.922	1.124.059
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.999.419</b>	<b>1.529.713</b>
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	100.475	39.336
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	-	-
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.979	4.342
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Gastos	95.496	34.994
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.898.944</b>	<b>1.490.377</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	19.521	2.964
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>1.879.423</b>	<b>1.487.413</b>
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	3.519	4.493			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director